

translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2003/007560



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference JCB-001-PCT	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP2003/007560	International filing date (day/month/year) 13 June 2003 (13.06.2003)	Priority date (day/month/year) 14 June 2002 (14.06.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06K 17/00, G06F 17/60		
Applicant JCB CO., LTD.		

- This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
- This REPORT consists of a total of 3 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 9 sheets.

- This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 04 December 2003 (04.12.2003)	Date of completion of this report 27 May 2004 (27.05.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/JP2003/007560

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
 pages 1, 2, 6-18, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages 3-5, filed with the letter of 19 May 2004 (19.05.2004)
- ☒ the claims:  
 pages 1, 5, 6, 9, 13, 14, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, filed with the letter of 19 May 2004 (19.05.2004)
- ☒ the drawings:  
 pages 1-3, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☒ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☒ the claims, Nos. 2, 10
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Publication No.  
PCT/JP 03/07560

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1, 3-9, 11-16	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1, 3-9, 11-16	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1, 3-9, 11-16	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

Document 1: JP 2002-140665 A (Hitachi, Ltd.), 17 May 2002, entire text; all drawings

Document 2: JP 11-338943 A (PFU Ltd., NTT Data Corporation), 10 December 1999, paragraph [0033]

Document 1 sets forth an invention wherein data is transmitted by communication, and is loaded to a card at a terminal.

Document 2 sets forth an invention wherein data is transmitted by communication, and is loaded to a card at a terminal. Paragraph [0033] indicates that issuing information is reported.

Claims 1, 3 to 9, 11 to 16

Documents 1 or 2 cited in the international search report neither disclose nor suggest that written-in-card data is transferred to a card without being accumulated within the terminal of a base, therefore the inventions set forth in claims 1, 3 to 9 and 11 to 16 are novel and involve an inventive step.

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

DEC 2004

REC'D 17 JUN 2004

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 JCB-001-PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO3/07560	国際出願日 (日.月.年) 13.06.2003	優先日 (日.月.年) 14.06.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. G06K17/00, G06F17/60		
出願人 (氏名又は名称) 株式会社ジェーシービー		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

- ☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で 9 ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☐ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 04.12.2003	国際予備審査報告を作成した日 27.05.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)  奥村 元宏	5N 8022
電話番号 03-3581-1101 内線		3545

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1, 2, 6-18 ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 3-5 ページ、 19.05.2004 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 1, 5, 6, 9, 13, 14 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 項、 19.05.2004 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1-3 ~~ページ~~/図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☒ 請求の範囲 第 2, 10 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1, 3-9, 11-16	有
	請求の範囲		無
進歩性(IS)	請求の範囲	1, 3-9, 11-16	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1, 3-9, 11-16	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 2002-140665 A(株式会社日立製作所)2002.05.17, 全文, 全図

文献2: JP 11-338943 A(株式会社ピーエフユー,  
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)1999.12.10, 第【0033】段落

文献1: データを通信によって送信し、端末においてカードに搭載するものが記載されている。

文献2: データを通信によって送信し、端末においてカードに搭載するものが記載されている。発行情報を報告することが【0033】に記載されている。

請求の範囲1、3-9、11-16

カード書き込みデータを拠点の端末内に蓄積することなくカードに転送することが、国際調査報告で引用された文献1、2に記載も示唆もなく、請求の範囲1、3-9、11-16に係る発明は新規性、進歩性を有する。

情報及び／又は個人情報を含むカード書き込みデータを格納するカード発行  
 センターと、前記カード書き込みデータをネットワークを介して前記カード  
 発行センターから受信し、ＩＣカードに書き込み、ＩＣカードを発券する拠  
 点とにより構築されるカード発券システムに於いて、前記カード発行セン  
 5 ターは、前記顧客のカード書き込みデータをネットワークを介して前記拠点  
 に送信するセンター交信手段を有し、前記拠点は、前記センター交信手段か  
 ら前記カード書き込みデータを受信し、前記拠点の端末内に蓄積することな  
 く前記端末と接続された前記ＩＣカードに転送するカード交信仲介手段を有  
 することにより、前記カード書き込みデータに含まれる固有情報及び／又は  
 10 個人情報のセキュリティを確保するカード発券システムである。

請求の範囲５の発明は、  
 顧客のカード番号等の固有情報及び／又は個人情報を含むカード書き込み  
 データをＩＣカードに書き込み、前記顧客に発券する拠点により構築される  
 カード発券システムに於いて、前記顧客のカード書き込みデータをネット  
 15 ワークを介してカード発行センターから受信し、前記拠点の端末内に蓄積す  
 ることなく前記端末と接続された前記ＩＣカードに転送し、前記ＩＣカード  
 に書き込まれた結果をネットワークを介して前記カード発行センターに送信

するカード交信仲介手段を前記端末内に有し、前記カード発行センターとの交信により、確実に前記カード書き込みデータを前記カード発行センターから受信するカード発券システムである。

請求の範囲 9 の発明は、

- 5 顧客からの I C カード申込み依頼に基づいて生成されたカード番号等の固有情報及び／又は個人情報を含むカード書き込みデータを格納するカード発行センターと、前記カード書き込みデータをネットワークを介して前記カード発行センターから受信し、I C カードに書き込み、I C カードを発券する拠点とにより実施されるカード発券方法に於いて、前記カード発行センターは、
- 10 前記顧客のカード書き込みデータをネットワークを介して前記拠点に送信し、前記拠点は、前記カード発行センターから前記カード書き込みデータを受信し、前記拠点の端末内に蓄積することなく前記端末と接続された前記 I C カードに転送することにより、前記カード書き込みデータに含まれる固有情報及び／又は個人情報のセキュリティを確保するカード発券方法である。

- 15 請求の範囲 13 の発明は、

顧客のカード番号等の固有情報及び／又は個人情報を含むカード書き込みデータを I C カードに書き込み、前記顧客に発券する拠点により実施されるカード発券方法に於いて、前記顧客のカード書き込みデータをネットワーク



を介してカード発行センターから受信し、前記拠点の端末内に蓄積することなく前記端末と接続された前記 I C カードに転送し、前記 I C カードに書き込まれた結果をネットワークを介して前記カード発行センターに送信し、前記カード発行センターとの交信により、確実に前記カード書き込みデータを  
5 前記カード発行センターから受信するカード発券方法である。

請求の範囲 1、5、9、13 の発明により、従来の 2 段階のカード書き込み工程から、カード書き込みデータを端末に蓄積する工程や手段を削除し、拠点で I C カードに直接データを書き込むことが出来るようになったので、拠点到いてカード番号等の固有情報や個人情報のセキュリティを確保し、  
10 且つリアルタイムで I C カードの発券を行うことが出来る。

請求の範囲 3 の発明は、  
前記カード発行センターから前記拠点に前記カード書き込みデータを送信したという交信結果を格納し、前記カード書き込みデータを受信し I C カードに書き込まれた結果を前記拠点から受信し格納するログ管理データベースを  
15 前記カード発行センター内に有するカード発券システムである。

請求の範囲 11 の発明は、  
前記カード発行センターから前記拠点に前記カード書き込みデータを送信したという交信結果を前記カード発行センター内のログ管理データベースに格納し、前記カード書き込みデータを受信し I C カードに書き込まれた結果を  
20 前記拠点から受信し前記ログ管理データベースに格納するカード発券方法である。

請求の範囲 3、11 の発明により、カード発行センターと拠点間の交信結果を管理し、確実に I C カードへのデータ書き込みを遂行することが出来る。

請求の範囲 4 の発明は、  
25 前記拠点の端末から前記カード発行センターへのアクセスの可否を、前記端末に固有の認証情報を格納している制御端末認証データベースから判断する

## 請 求 の 範 囲

1. 顧客からの I C カード申込み依頼に基づいて生成されたカード番号等の固有情報及び／又は個人情報を含むカード書き込みデータを格納するカード
- 5 発行センターと、前記カード書き込みデータをネットワークを介して前記カード発行センターから受信し、I C カードに書き込み、I C カードを発券する拠点とにより構築されるカード発券システムに於いて、
- 前記カード発行センターは、前記顧客のカード書き込みデータをネットワークを介して前記拠点に送信するセンター交信手段を有し、
- 10 前記拠点は、前記センター交信手段から前記カード書き込みデータを受信し、前記拠点の端末内に蓄積することなく前記端末と接続された前記 I C カードに転送するカード交信仲介手段を有することにより、前記カード書き込みデータに含まれる固有情報及び／又は個人情報のセキュリティを確保する
- 15 ことを特徴とするカード発券システム。

### 2. (削除)

### 3. (補正後)

- 20 前記カード発券システムは、前記カード発行センターから前記拠点に前記カード書き込みデータを送信したという交信結果を格納し、
- 前記カード書き込みデータを受信し I C カードに書き込まれた結果を前記拠点から受信し格納するログ管理データベースを前記カード発行センター内に有する
- 25 ことを特徴とする請求の範囲 1 に記載のカード発券システム。

4. (補正後)

前記カード発券システムは、  
前記拠点の端末から前記カード発行センターへのアクセスの可否を、前記端  
5 末に固有の認証情報を格納している制御端末認証データベースから判断する  
制御端末認証手段を前記カード発行センター内に有する  
ことを特徴とする請求の範囲 1 又は請求の範囲 3 に記載のカード発券システ  
ム。

10 5. 顧客のカード番号等の固有情報及び／又は個人情報を含むカード書き込  
みデータを IC カードに書き込み、前記顧客に発券する拠点により構築され  
るカード発券システムに於いて、

前記顧客のカード書き込みデータをネットワークを介してカード発行セン  
ターから受信し、前記拠点の端末内に蓄積することなく前記端末と接続され  
15 た前記 IC カードに転送し、前記 IC カードに書き込まれた結果をネット  
ワークを介して前記カード発行センターに送信するカード交信仲介手段を前  
記端末内に有し、

前記カード発行センターとの交信により、確実に前記カード書き込みデー  
タを前記カード発行センターから受信する  
20 ことを特徴とするカード発券システム。

6. 前記カード発券システムは、

IC カードに前記カード書き込みデータを書き込むカードリーダーライタから  
前記端末へのアクセスの可否を、前記カードリーダーライタに固有の認証情報  
25 を格納しているリーダーライタ認証データベースから判断するリーダーライタ認  
証手段を前記端末内に有する

ことを特徴とする請求の範囲 1 又は請求の範囲 5 に記載のカード発券システム。

7. (補正後)

- 5 前記カード発券システムは、  
前記 I C カードに内蔵されたアクセス鍵と同じ鍵を用いて、前記 I C カード  
の正規、不正規を判断する  
ことを特徴とする請求の範囲 1、請求の範囲 3 から請求の範囲 6 のいずれか  
に記載のカード発券システム。

10

8. (補正後)

- 前記カード発券システムは、  
前記拠点に於いて、顧客への新規 I C カード発行又は、発行済み I C カード  
内の個人情報やアプリケーションプログラムの書き換えを行う  
15 ことを特徴とする請求の範囲 1、請求の範囲 3 から請求の範囲 7 のいずれか  
に記載のカード発券システム。

20

9. 顧客からの I C カード申込み依頼に基づいて生成されたカード番号等の  
固有情報及び／又は個人情報を含むカード書き込みデータを格納するカード  
発行センターと、前記カード書き込みデータをネットワークを介して前記  
カード発行センターから受信し、I C カードに書き込み、I C カードを発券  
する拠点とにより実施されるカード発券方法に於いて、

前記カード発行センターは、前記顧客のカード書き込みデータをネット  
ワークを介して前記拠点に送信し、

25

前記拠点は、前記カード発行センターから前記カード書き込みデータを受  
信し、前記拠点の端末内に蓄積することなく前記端末と接続された前記 I C

カードに転送する

ことにより、前記カード書き込みデータに含まれる固有情報及び／又は個人情報  
情報のセキュリティを確保することを特徴とするカード発券方法。

5

10. (削除)

11. (補正後)

前記カード発券方法は、

10 前記カード発行センターから前記拠点に前記カード書き込みデータを送信し  
たという交信結果を前記カード発行センター内のログ管理データベースに格  
納し、

前記カード書き込みデータを受信しICカードに書き込まれた結果を前記  
拠点から受信し前記ログ管理データベースに格納する

15 ことを特徴とする請求の範囲9に記載のカード発券方法。

12. (補正後)

前記カード発券方法は、

前記拠点の端末から前記カード発行センターへのアクセスの可否を、前記端  
20 末に固有の認証情報を格納している制御端末認証データベースから判断する  
ことを特徴とする請求の範囲9又は請求の範囲11に記載のカード発券方法。

13. 顧客のカード番号等の固有情報及び／又は個人情報を含むカード書き  
込みデータをICカードに書き込み、前記顧客に発券する拠点により実施さ  
25 れるカード発券方法に於いて、

前記顧客のカード書き込みデータをネットワークを介してカード発行センターから受信し、前記拠点の端末内に蓄積することなく前記端末と接続された前記 I C カードに転送し、前記 I C カードに書き込まれた結果をネットワークを介して前記カード発行センターに送信し、

前記カード発行センターとの通信により、確実に前記カード書き込みデータを前記カード発行センターから受信することを特徴とするカード発券方法。

1 4. 前記カード発券方法は、  
I C カードに前記カード書き込みデータを書き込むカードリーダーから前記端末へのアクセスの可否を、前記カードリーダーに固有の認証情報を格納しているリーダー認証データベースから判断することを特徴とする請求の範囲 9 又は請求の範囲 1 3 に記載のカード発券方法。

1 5. (補正後)  
前記カード発券方法は、  
前記 I C カードに内蔵されたアクセス鍵と同じ鍵を用いて、前記 I C カードの正規、不正規を判断することを特徴とする請求の範囲 9、請求の範囲 1 1 から請求の範囲 1 4 のいずれかに記載のカード発券方法。

1 6. (補正後)  
前記カード発券方法は、  
前記拠点に於いて、顧客への新規 I C カード発行又は、発行済み I C カード内の個人情報やアプリケーションプログラムの書き換えを行う

ことを特徴とする請求の範囲 9、請求の範囲 11 から請求の範囲 15 のいずれかに記載のカード発券方法。